



"Gestión Fiscal para un De

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

" AUDITORIA MODALIDAD REGULAR GESTIÓN CONTRACTUAL – OBRA PUBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 201

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO

NIT: 816005795-1

PERIODO FISCAL: 2017

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/12/2018

FECHA DE EVALUACIÓN: 17/03/2019

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	P
1	HALLAZGO No 1 ADMINISTRATIVO: No se evidencia la ejecución de 993.20 kg de acero relacionado en el acta No.3 del contrato 074 de 2017.	En el Informe final de Contratos de Obra, se seguirá incluyendo la recopilación de los informes de seguimiento de la interventoría o supervisión que se elaboren desde el inicio hasta el final.	Informe Final de Obra con sus respectivos soportes	Al corte del presente informe no se ha iniciado la ejecución de obras	0%	
2	HALLAZGO No 2 ADMINISTRATIVO: Deficiencia en la Supervisión y/o Interventoría realizada en la ejecución del contrato CD 035-2017, no se evidencia en los expedientes del contrato el debido control de actividades realizadas por parte del Interventor o Supervisor para poder verificar el cumplimiento del contrato.	Actualizar el formato de seguimiento al transporte de la Entidad e incluirlo dentro de las Actas parciales de pago de transporte.	Acta de pago de transporte con soportes	Se actualizó el formato de programación semanal de transporte, incluyendo el periodo ejecutado y el visto bueno del supervisor	100%	1

TOTAL PORCENTAJE AVANCE: 50%

JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director General

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno